

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 468

### του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

της 20<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2026

Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», άμεσα, μετά την εκλογή του από την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται διά περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τα εννέα (9) μέλη που εξελέγησαν από την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Γεώργιος Δουκίδης, που εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Πολυξένη Καζόλη, που εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Manuela Bassi
5. Camille, Wael Beudin
6. Sébastien, Anthony, Emile d'Herbès
7. Nikolaos Krenteras, που εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Giorgio, Riccardo, Maria, Alfonso Modica
9. Emilie, Anabelle, Irene, Marie-Therese Rieuepeyroux

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και διορισμός γραμματέα
2. Καθορισμός σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

#### **ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και διορισμός γραμματέα**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και αρμοδιότητες αυτού, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο και κατόπιν αυτού εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του, ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του και **συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:**

1. **Camille, Wael Beudin** του [...] και της [...], γεννημένος στις [...] στην [...], Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [...] Διαβατηρίου Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. [...], κάτοικος [...], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος**

2. **Πολυξένη Καζόλη** του [...] και της [...], γεννημένη στις [...] στη [...], Ελληνίδα υπήκοος, κάτοχος του με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΓΕΜΗ: 3719101000

στοιχεία [.] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

3. **Ιωάννης Κοντόπουλος** του [.] και της [.] , γεννημένος [.] στη [.] , Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος**
4. **Γεώργιος Δουκίδης** του [.] και της [.] , γεννημένος στις [.] στην [.] , Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
5. **Manuela Bassi** του [.] και της [.] , γεννημένη στις [.] στην [.] , Ιταλίδα υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Διαβατηρίου Ιταλίας, με [.] , κάτοικος [.] , **μη εκτελεστικό μέλος**
6. **Sebastien, Anthony, Emile d'Herbes** του [.] και της [.] , γεννημένος στις [.] στην [.] , Γάλλος υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Διαβατηρίου Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **μη εκτελεστικό μέλος**
7. **Nicholaos Krenteras** του [.] και της [.] , γεννημένος στις [.] στην [.] , Έλληνας και Αμερικανός υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Διαβατηρίου Η.Π.Α., με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
8. **Giorgio, Riccardo, Maria, Alfonso Modica** του [.] και της [.] , γεννημένος στις [.] στην [.] , Ιταλός υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Διαβατηρίου Ιταλίας, με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **μη εκτελεστικό μέλος**
9. **Emilie, Anabelle, Irene, Marie-Therese Rieupeyroux** του [.] και της [.] , γεννημένη στις [.] στο [.] , Γαλλίδα υπήκοος, κάτοχος του με στοιχεία [.] Διαβατηρίου Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. [.] , κάτοικος [.] , **μη εκτελεστικό μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Καθορισμός σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τα ακόλουθα ως προς τις Επιτροπές του:

### **Ι. Επιτροπή Ελέγχου**

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Ιανουαρίου 2026 αποφάσισε:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους
3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής, που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ., του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την Τακτική

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη της Επιτροπής να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από μέλη του, τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.
5. Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την από 28.11.2025 εισήγηση της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών της Εταιρείας (Nomination & Compensation Committee), αποφάσισε εντός των ορίων που έθεσε η άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20 Ιανουαρίου 2026, και όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, ανεξάρτητα στην πλειοψηφία τους, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλ. τον χρηματοοικονομικό τομέα, ως ακολούθως:

1. **Nicholaos Krenteras**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. **Πολυξένη Καζόλη**, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. **Camille, Wael Beudin**, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

Τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Ιανουαρίου 2026 ως ανεξάρτητα μέλη, πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και όλα τα μέλη πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της και λαμβάνοντας υπόψη την, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, θα ορίσει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της που θα πληροί το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και επιπροσθέτως, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική, γνώση που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» και ειδικότερα, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του εγγράφου αυτού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Προς πιστοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίσθηκε και υπογράφεται δια περιφοράς το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4548/2018 και την παρ. 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις ισχύουν από την ημερομηνία που τίθεται στην επικεφαλίδα του παρόντος.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε δύο γλώσσες, την ελληνική και την αγγλική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και εγκρίνουν και τις δύο εκδοχές.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

CAMILLE BEUDIN

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΖΟΛΗ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ

MANUELA BASSI

SEBASTIEN D'HERBES

NICHOLAOS KRENTERAS

GIORGIO MODICA

EMILIE RIEUPEYROUX

Ακριβές απόσπασμα από το ελληνικό κείμενο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», το οποίο είναι το δεσμευτικό και υπερισχύον κείμενο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δίγλωσσα πρακτικά.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2026

Η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου



ΜΑΡΙΑ ΣΑΞΩΝΗ